RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND

OCTOMBRIE 2026 / CSC06FDIR/400038/14.08.2007

Obiectivul fondului

Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare in scopul obtinerii unei cresteri pe termen mediu si lung a capitalului investit. Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor sale preponderent in actiuni listate ale companiilor romanesti, cu o situatie financiara solida si o politica atractiva de distributie de dividende catre actionari, pana la 100% din activele Fondului.

Prin politica sa privind investitiile, Fondul se adreseaza cu precadere investitorilor avand un profil de risc mediu.

Grad de risc

Risc scazut - Risc ridicat

RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND (A)	RRD A	1	2	**3**	4	5	6	7
RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND (E)	RRD E	1	2	3	**4**	5	6	7

Randament redus - Randament ridicat

Avantajele fondului

Selectie activa: Fondul investeste selectiv, managerii de fond aleg sa investeasca doar in companiile de la care se asteapta sa performeze mai bine fata de media pietei.

Simplitate: Reprezinta un mod simplu si usor de a avea un portofoliu de actiuni, nu presupune efort din partea investitorului in selectia actiunilor alese pentru a investi.

Flexibilitate: Fondul permite efectuarea de subscrieri si rascumparari, la valoarea de piata, in mod continuu.

Riscurile fondului

*Investitiile in fondurile deschise de investitii nu sunt depozite bancare si comporta pe langa avantajele specifice si riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al diminuarii/pierderii integrale a capitalului.
*Valoarea unitatii de fond fluctueaza constant, in functie de evolutia instrumentelor financiare in care fondul investeste.
*Informații detaliate privind riscurile fondului pot fi găsite în Prospectul de emisiune. (Riscul de piata, Riscul de credit, Riscul de lichiditate, Riscul de contraparte, Riscul operational, Riscuri ESG, Riscul de utilizare a instrumentelor derivate)

Date generale

Denominare	Leu
Data lansarii	22.08.2007
Activ net (milioane RON)	2,296
Expunere neta valute	14.8%
Numar de investitori	23,647
VUAN Clasa A [2]	272.8492
VUAN Clasa E [2]	20.4204
Costuri administrative si de operare a fondului [1]	2.27%
■ din care: comision de administrare	2.00%
Perioada de detinere recomandata	minim 10 ani

Evolutia fondului



Performanta[3] anualizat	Randament	Randament
Ultimul an	47.8%	47.8%
Ultimii 10 ani	522.0%	20.1%

Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

Structura fondului



Risc

Volatilitate anuala[4]	14.5%
Volatilitate lunara	4.2%
Value at Risk[5]	23.9%

Principalele pozitii

SNG	8.8%
TLV	8.5%
SNP	8.3%
EBS	6.9%
H2O	5.5%

[1] Comisionul de administrare este parte integranta din "Comisioanele de administrare si alte costuri administrative sau de operare", asa cum sunt reflectate in tabelul *Structura Costurilor* din Documentul cu Informatii Esentiale (DIE).

[2] VUAN - Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara Raiffeisen Bank SA

[3] Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

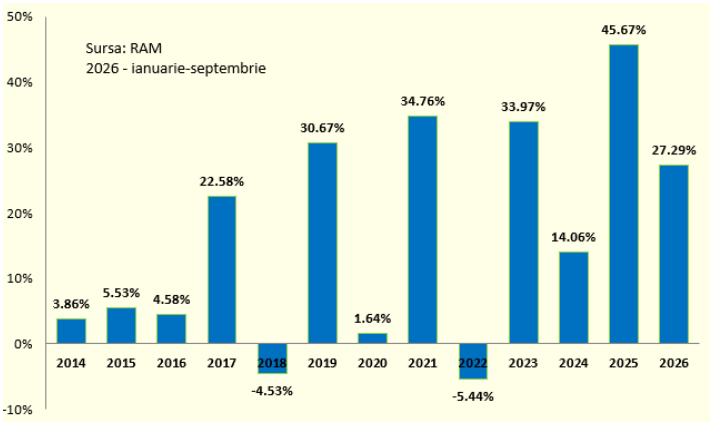
[4] Pe baza randamentelor saptamanale din ultimii cinci ani.

[5] Value at Risk (Valoare la risc) masoara cu o probabilitate de 95% pierderea maxima pe care o poate inregistra valoarea unitatii de fond, pe o perioada de 1 an, in conditii normale de piata.

*Include comisioane de administrare și alte costuri administrative sau de operare a fondului. Valoarea este in concordanta cu cea publicata in Documentul cu informatii esentiale valabil la data publicarii prezentului buletin lunar.

Informatii trimestriale – la Trimestrul 3 2026

Randamente



Top 3 Actiuni locale

TLV	9.0%
SNG	8.3%
SNP	8.1%

Prezentul document este o comunicare publicitara, nu creează obligaţii contractuale si nu este suficient pentru a lua o decizie de investiţie. Va rugam sa consultati prospectul de emisiune și documentul cu informatii esentiale ale fondului înainte de a lua orice decizie finala de investitii. Veniturile atrase din investitie sunt, de regulă, proportionale cu riscul, iar performanţele anterioare nu prevăd profiturile viitoare. Performanța viitoare face obiectul impozitării care depinde de situația personală a fiecărui investitor și legislatia aplicabila la acel moment. Profiturile pot creste sau scadea din cauza fluctuatiilor cursului de schimb valutar. Prospectul de emisiune si informatiile esentiale sunt disponibile in limba romana pe website-ul administratorului www.raiffeisenfonduri.ro si pot fi obtinute gratuit si in agentiile Raiffeisen Bank SA, distribuitorul autorizat al fondului sau de la sediul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. din Calea Floreasca nr.246D, sector 1, Bucuresti, Telefon +40 21 306 1711, email office@raiffeisenfonduri.ro. Depozitarul fondului este Raiffeisen Bank S.A., cu sediul in Calea Floreasca, 246D, Cladirea FCC, Sector 1, Bucuresti, nr. Registru A.S.F. PJR10DEPR/400009. Telefon +40 21 306 1000